

Borang Permohonan ID Pengguna / Pengesahan Untuk Pejabat Perakaunan			
Nama Pengguna		Tarikh	
No KP Baru (Untuk ID Pengguna)		Gred Jawatan	
Pejabat Perakaunan / Jabatan		Alamat Emel (*Perlu Dinyatakan)	
Pengesahan Tugas Yang Di Perlukan	Sila rujuk lampiran		
Jenis Permohonan	[] Pengguna Baru [] Kemaskini Pengguna [] Hapus Pengguna		
Permintaan Khas			
Untuk Kegunaan Pengurusan Sahaja			
Disahkan oleh Pengarah Cawangan / Ketua Akauntan		Tarikh	
Komen / Catatan			
Untuk Kegunaan BPTM Sahaja			
Pengesahan BPTM		Tarikh	
Komen/ Catatan			

Senarai Pengesahan Tugas (Pejabat Perakaunan)

<p>1. <input type="checkbox"/> ABC–Activity Based Costing</p> <p>Kod Perakaunan & Data Induk</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Papar (R1)</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Wujud / Kemaskini (R9/R9A*)</p> <p>Proses Kerja</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Kemasukan Data & Transaksi (R2)</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Peranan Khas (R3)</p> <p>Laporan / Paparan</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Pengurusan (R4)</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Operasi (R5)</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Dokumen (R6)</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Laporan dari HO (R8)</p> <p>Lain-Lain</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Proses Berjadual (R7)</p>	<p>2. <input type="checkbox"/> AM – Asset Management</p> <p>Kod Perakaunan & Data Induk</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Wujud / Kemaskini (R1 / R1A*)</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Papar (R8)</p> <p>Proses Kerja</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Daftar & Kemasukan Data (R2)</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Peranan Khas (R3)</p> <p>Laporan / Paparan</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Pengurusan (R4)</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Operasi (R5)</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Dokumen (R6)</p> <p>Lain-Lain</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Proses Berjadual (R7)</p>
<p>3. <input type="checkbox"/> AP – Account Payable</p> <p>Kod Perakaunan & Data Induk</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Wujud / Kemaskini (R1)</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Papar (R2)</p> <p>Proses Kerja</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Daftar & Kemasukan Data (R3)</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Semak (R4)</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Lulus (R5)</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Proses Kerja Data Agensi Luar (R6)</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Bayaran (R7)</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Cetak Cek (R15)</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Kelulusan EFT (R8)</p> <p>10. <input type="checkbox"/> Proses Muat Turun EFT (R9)</p> <p>11. <input type="checkbox"/> Peranan Khas (R10)</p> <p>12. <input type="checkbox"/> Pengurusan Cek (R18)</p> <p>13. <input type="checkbox"/> Posting Slip (R20)</p> <p>14. <input type="checkbox"/> Hantar ke eSPKB (R14)</p> <p>15. <input type="checkbox"/> Table Maintenance (R17)</p> <p>16. <input type="checkbox"/> Special Role (R19)</p> <p>Laporan / Paparan</p> <p>17. <input type="checkbox"/> Pengurusan (R11)</p> <p>18. <input type="checkbox"/> Operasi (R12)</p> <p>19. <input type="checkbox"/> Dokumen (R13)</p> <p>Lain-Lain</p> <p>20. <input type="checkbox"/> Proses Berjadual (R16)</p>	<p>4. <input type="checkbox"/> AR – Account Receivable</p> <p>Kod Perakaunan & Data Induk</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Wujud / Kemaskini (R1)</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Papar (R2)</p> <p>Proses Kerja</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Daftar & Kemasukan Data (R3)</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Semak (R4)</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Lulus (R5)</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Proses Resit (R6)</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Peranan Khas (R7)</p> <p>Laporan / Paparan</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Pengurusan (R9)</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Operasi (R10)</p> <p>10. <input type="checkbox"/> Dokumen (R11)</p> <p>Lain-Lain</p> <p>11. <input type="checkbox"/> Proses Berjadual (R8)</p>

* R1A hanya untuk Gred W17 dan N17 sahaja.

* R9A hanya untuk kegunaan HO sahaja.

Senarai Pengesahan Tugas (Pejabat Perakaunan)	
<p>5. <input type="checkbox"/> CM – Cash Management</p> <p>Kod Perakaunan & Data Induk</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Papar (R1)</p> <p>Proses Kerja – Pemindahan Dana</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Kemasukan Data (R2)</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Semakan (R3)</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Kelulusan (R4)</p> <p>Proses Kerja – Jurnal</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Kemasukan Data (R5)</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Semak (R6)</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Kelulusan (R7)</p> <p>Proses Kerja – Penyesuaian Bank</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Pemasangan / Clear / Force Match / Proses Berjadual (R8)</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Pembatalan Cek Pemindahan ke Akaun Hasil (R9)</p> <p>Pelarasan Wang</p> <p>10. <input type="checkbox"/> Pelarasan Wang dlm Perjalanan ke Bank (R10)</p> <p>Laporan / Paparan</p> <p>11. <input type="checkbox"/> Pengurusan (R11)</p> <p>12. <input type="checkbox"/> Operasi (R12)</p>	<p>6. <input type="checkbox"/> CO - Controlling</p> <p>Kod Perakaunan & Data Induk</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Papar (R1)</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Hantar ke eSPKB (R2)</p> <p>Laporan / Paparan</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Pengurusan (R4)</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Operasi (R5)</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Dokumen (R6)</p> <p>Lain-Lain</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Proses Berjadual (R3)</p>
<p>7. <input type="checkbox"/> FM – Fund Management</p> <p>Kod Perakaunan & Data Induk</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Wujud/Kemaskini (R1B)</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Papar (R1)</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Hantar ke eSPKB (R2)</p> <p>Proses Kerja</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Daftar & Kemasukan Data (R3)</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Semak (R4)</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Lulus (R5)</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Peranan Khas (R6)</p> <p>Laporan / Paparan</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Pengurusan (R9)</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Operasi (R7)</p> <p>10. <input type="checkbox"/> Dokumen (R8)</p> <p>Lain-Lain</p> <p>11. <input type="checkbox"/> Proses Berjadual (R10)</p>	<p>8. <input type="checkbox"/> G-ALMoS – Advanced Loan Management System</p> <p>Kod Perakaunan & Data Induk</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Wujud/Hapus (R10)</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Kemaskini (R11)</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Papar (R1)</p> <p>Proses Kerja</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Daftar & Kemasukan Data (R2)</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Hapus (R2B)</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Semak (R3)</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Lulus (R4)</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Peranan Khas (R5)</p> <p>Laporan</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Pengurusan (R6)</p> <p>10. <input type="checkbox"/> Operasi (R7)</p> <p>11. <input type="checkbox"/> Dokumen (R8)</p> <p>Lain-Lain</p> <p>12. <input type="checkbox"/> Proses Berjadual (R9)</p>

Senarai Pengesahan Tugas (Pejabat Perakaunan)	
<p>9. [] GL – General Ledger</p> <p>Kod Perakaunan & Data Induk</p> <p>1. [] Papar (R2)</p> <p>2. [] Wujud/ Kemaskini (R1)</p> <p>3. [] Hantar ke eSPKB (R3)</p> <p>Proses Kerja</p> <p>4. [] Daftar & Kemasukan Data (R4)</p> <p>5. [] Semak (R5)</p> <p>6. [] Lulus (R6)</p> <p>7. [] Peranan Khas (R7)</p> <p>Laporan / Paparan</p> <p>8. [] Pengurusan (R9)</p> <p>9. [] Operasi (R10)</p> <p>10. [] Dokumen (R11)</p> <p>11. [] Audit Trail (R12)</p> <p>Lain-Lain</p> <p>12. [] Proses Berjadual (R8)</p>	<p>10. [] HR-Payroll</p> <p>1. [] Pengawal Maklumat “HO Controlled Table” (R1)</p> <p>2. [] Kemasukan Data (R2)</p> <p>3. [] Proses Kerja Data Agensi Luar (R3)</p> <p>4. [] Semak (R4)</p> <p>5. [] Lulus I (R5)</p> <p>6. [] Lulus II (R6)</p> <p>7. [] Larian Proses Gaji (R7)</p> <p>Laporan</p> <p>1. [] Pengurusan (R8)</p> <p>2. [] Operasi (R9)</p>
<p>11. [] MM – Material Management</p> <p>Proses Kerja</p> <p>1. [] Papar (R1)</p> <p>2. [] Proses Berjadual (R2)</p> <p>Laporan</p> <p>3. [] Operasi (R3)</p> <p>4. [] Dokumen (R4)</p>	